

2026 年特克斯县住房和城乡建设局

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于特克斯县住房和城乡建设局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于特克斯县住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于特克斯县住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于特克斯县住房和城乡建设局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于特克斯县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于特克斯县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算基本支出情况  
说明

七、 关于特克斯县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算项目支出情况  
说明

八、 关于特克斯县住房和城乡建设局 2026 年政府性基金预算拨款情况说  
明

九、 关于特克斯县住房和城乡建设局 2026 年国有资本经营预算拨款情况  
说明

十、 关于特克斯县住房和城乡建设局 2026 年财政拨款“三公”经费预算  
情况说明

十一、 关于特克斯县住房和城乡建设局 2026 年财政拨款委托业务费支出  
情况说明

十二、 关于特克斯县住房和城乡建设局 2026 年上年结转结余预算情况说  
明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026年部门概况

### 一、主要职能

1. 承担保障城镇低收入家庭住房的责任；拟订住房保障相关政策并指导实施；拟定保障性住房规划及政策，会同有关部门做好国家、自治区、自治州和特克斯县有关保障性住房资金安排工作，监督组织实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

2. 推进住房制度改革；拟订适合县情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订住房建设规划并指导实施。

3. 规范住房和城乡建设管理秩序；拟订住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划，提出住房和城乡建设重大问题的政策建议；制定相关规范性文件并组织监督实施。

4. 贯彻落实自治区住房和城乡建设地方性标准，执行自治区工程建设统一定额、投资估算以及关于工程造价管理的制度和规定，对工程建设标准、定额和工程造价管理辦法的执行情况进行监督检查；指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

5. 规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；提出房地产业发展规划和产业政策。

6. 监督管理建筑市场，规范各方主体行为；拟订工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并监督执行；组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法；负责勘察、设计、施工、工程监理法律法规规章执行的监督指导；负责散装水泥、特克斯县墙体材料革新监督指导等工作。

7. 拟订城市建设的政策、规划并指导实施；负责市政公用事业特许经营、

供排水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行的监督指导；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理有关工作。

8. 规范和指导村镇建设；拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设、住房安全和危房改造及农村安居工程，指导村庄和小城镇人居环境的改善工作，指导各级重点（示范）镇的建设。

9. 承担建筑工程质量安全监管的责任；负责建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章执行的监督指导，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，贯彻执行自治区建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

10. 综合管理城乡建设抗震减灾工作；负责城乡抗震安居工程建设的指导监督；对各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范的实施进行监督检查；负责组织城市超限高层建筑工程抗震设防审查工作；负责建设工程消防设计审查验收工作；负责县住房和城乡建设系统预案体系建设，指导震后重建工作。

11. 推进建筑节能、城镇减排；会同有关部门监督实施建筑节能的政策、规划，负责建筑节能法律法规规章的监督指导；贯彻落实住房和城乡建设科技发展规划和经济政策，组织实施建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用；组织实施建筑节能等科技示范项目。

12. 贯彻执行国家的法律法规和方针、政策；拟定人民防空工作措施；编制人民防空建设规划、计划并组织实施；负责人民防空相关法律法规和政策贯彻落实情况的监督检查；组织人民防空工程、通信、警报及各项业务建设和管理；管理人民防空经费、物资和资产；组织人民防空科学研究和人民防空干部培训；组织人民防空无线电管理；负责人民防空建设标准化管理工作；管理人民防空专用设备、器材的生产和引进；战时承办组织全国人民防空的业务工作。

13. 承办特克斯县委、县人民政府交办的其他事项。

## 二、 机构设置

特克斯县住房和城乡建设局无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：特克斯县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>22,011.09</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>11,461.09</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	9,001.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,459.70	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>10,550.00</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	10,550.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	229.40
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	83.13
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	17,593.22
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>41,272.10</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>41,272.10</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	450.00	221 住房保障支出	5,737.33
政府性基金预算拨款	40,822.10	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	39,640.10
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>63,283.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>63,283.18</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	229.40	229.40	229.40								
208	05		行政事业单位养老支出	229.40	229.40	229.40								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.37	153.37	153.37								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.03	76.03	76.03								
210			卫生健康支出	83.13	83.13	83.13								
210	11		行政事业单位医疗	83.13	83.13	83.13								
210	11	01	行政单位医疗	35.62	35.62	35.62								
210	11	02	事业单位医疗	45.86	45.86	45.86								
210	11	03	公务员医疗补助	0.61	0.61	0.61								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	1.04								
212			城乡社区支出	17,593.22	16,011.22	5,461.22	10,550.00					1,582.00		
212	01		城乡社区管理事务	1,142.25	1,142.25	1,142.25								
212	01	01	行政运行	1,142.25	1,142.25	1,142.25								
212	03		城乡社区公共设施	2,100.00	1,700.00	1,700.00						400.00		
212	03	03	小城镇基础设施建设	2,100.00	1,700.00	1,700.00						400.00		
212	05		城乡社区环境卫生	2,618.97	2,618.97	2,618.97								
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,618.97	2,618.97	2,618.97								

编制部门：特克斯县住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
212	08		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>8,850.00</b>	<b>8,850.00</b>		<b>8,850.00</b>							
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	8,850.00	8,850.00		8,850.00							
212	13		<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>		<b>1,700.00</b>							
212	13	02	城市环境卫生	1,700.00	1,700.00		1,700.00							
212	98		<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>1,182.00</b>									<b>1,182.00</b>	
212	98	01	城乡社区公共设施	1,182.00									1,182.00	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>5,737.33</b>	<b>5,687.33</b>	<b>3,227.63</b>	<b>2,459.70</b>						<b>50.00</b>	
221	01		<b>保障性安居工程支出</b>	<b>5,622.30</b>	<b>5,572.30</b>	<b>3,112.60</b>	<b>2,459.70</b>						<b>50.00</b>	
221	01	05	农村危房改造	77.70	77.70		77.70							
221	01	08	老旧小区改造	1,450.00	1,400.00		1,400.00						50.00	
221	01	11	配租型住房保障	1,582.00	1,582.00	600.00	982.00							
221	01	99	其他保障性安居工程支出	2,512.60	2,512.60	2,512.60								
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>115.03</b>	<b>115.03</b>	<b>115.03</b>								
221	02	01	住房公积金	115.03	115.03	115.03								
229			<b>其他支出</b>	<b>39,640.10</b>									<b>39,640.10</b>	
229	04		<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>39,640.10</b>									<b>39,640.10</b>	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	39,640.10									39,640.10	
			<b>总计</b>	<b>63,283.18</b>	<b>22,011.09</b>	<b>9,001.39</b>	<b>2,459.70</b>	<b>10,550.00</b>					<b>41,272.10</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县住房和城乡建设局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>229.40</b>	<b>229.40</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>229.40</b>	<b>229.40</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.37	153.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.03	76.03	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>83.13</b>	<b>83.13</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>83.13</b>	<b>83.13</b>	
210	11	01	行政单位医疗	35.62	35.62	
210	11	02	事业单位医疗	45.86	45.86	
210	11	03	公务员医疗补助	0.61	0.61	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>17,593.22</b>	<b>1,142.25</b>	<b>16,450.97</b>
212	01		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,142.25</b>	<b>1,142.25</b>	
212	01	01	行政运行	1,142.25	1,142.25	
212	03		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>2,100.00</b>		<b>2,100.00</b>
212	03	03	小城镇基础设施建设	2,100.00		2,100.00
212	05		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>2,618.97</b>		<b>2,618.97</b>
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,618.97		2,618.97
212	08		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>8,850.00</b>		<b>8,850.00</b>
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	8,850.00		8,850.00
212	13		<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>1,700.00</b>		<b>1,700.00</b>
212	13	02	城市环境卫生	1,700.00		1,700.00
212	98		<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>1,182.00</b>		<b>1,182.00</b>
212	98	01	城乡社区公共设施	1,182.00		1,182.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>5,737.33</b>	<b>115.03</b>	<b>5,622.30</b>
221	01		<b>保障性安居工程支出</b>	<b>5,622.30</b>		<b>5,622.30</b>
221	01	05	农村危房改造	77.70		77.70
221	01	08	老旧小区改造	1,450.00		1,450.00
221	01	11	配租型住房保障	1,582.00		1,582.00
221	01	99	其他保障性安居工程支出	2,512.60		2,512.60
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>115.03</b>	<b>115.03</b>	
221	02	01	住房公积金	115.03	115.03	
229			<b>其他支出</b>	<b>39,640.10</b>		<b>39,640.10</b>
229	04		<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>39,640.10</b>		<b>39,640.10</b>
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	39,640.10		39,640.10
			<b>总计</b>	<b>63,283.18</b>	<b>1,569.81</b>	<b>61,713.37</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县住房和城乡建设局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>22,011.09</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11,461.09	202 外交支出				
政府性基金预算	10,550.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	229.40	229.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	83.13	83.13		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	16,011.22	5,461.22	10,550.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	5,687.33	5,687.33		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>22,011.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,011.09</b>	<b>11,461.09</b>	<b>10,550.00</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>229.40</b>	<b>229.40</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>229.40</b>	<b>229.40</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.37	153.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.03	76.03	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>83.13</b>	<b>83.13</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>83.13</b>	<b>83.13</b>	
210	11	01	行政单位医疗	35.62	35.62	
210	11	02	事业单位医疗	45.86	45.86	
210	11	03	公务员医疗补助	0.61	0.61	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>5,461.22</b>	<b>1,142.25</b>	<b>4,318.97</b>
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,142.25</b>	<b>1,142.25</b>	
212	01	01	行政运行	1,142.25	1,142.25	
<b>212</b>	<b>03</b>		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>1,700.00</b>		<b>1,700.00</b>
212	03	03	小城镇基础设施建设	1,700.00		1,700.00
<b>212</b>	<b>05</b>		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>2,618.97</b>		<b>2,618.97</b>
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,618.97		2,618.97
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>5,687.33</b>	<b>115.03</b>	<b>5,572.30</b>
<b>221</b>	<b>01</b>		<b>保障性安居工程支出</b>	<b>5,572.30</b>		<b>5,572.30</b>
221	01	05	农村危房改造	77.70		77.70
221	01	08	老旧小区改造	1,400.00		1,400.00
221	01	11	配租型住房保障	1,582.00		1,582.00
221	01	99	其他保障性安居工程支出	2,512.60		2,512.60
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>115.03</b>	<b>115.03</b>	
221	02	01	住房公积金	115.03	115.03	
			<b>总计</b>	<b>11,461.09</b>	<b>1,569.81</b>	<b>9,891.28</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县住房和城乡建设局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,482.80</b>	<b>1,482.80</b>	
301	01	基本工资	402.21	402.21	
301	02	津贴补贴	245.79	245.79	
301	03	奖金	264.58	264.58	
301	07	绩效工资	137.45	137.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	153.37	153.37	
301	09	职业年金缴费	76.03	76.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	81.48	81.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.61	0.61	
301	12	其他社会保障缴费	6.24	6.24	
301	13	住房公积金	115.03	115.03	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>33.32</b>		<b>33.32</b>
302	01	办公费	12.17		12.17
302	05	水费	0.52		0.52
302	06	电费	2.61		2.61
302	07	邮电费	2.09		2.09
302	08	取暖费	3.92		3.92
302	11	差旅费	4.80		4.80
302	28	工会经费	4.02		4.02
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>53.69</b>	<b>53.69</b>	
303	02	退休费	53.69	53.69	
		<b>总计</b>	<b>1,569.81</b>	<b>1,536.49</b>	<b>33.32</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
			<b>特克斯县住房和城乡建设局</b>		<b>9,891.28</b>		<b>2,618.97</b>	<b>77.70</b>		<b>1,400.00</b>	<b>5,794.60</b>				
212			<b>城乡社区支出</b>		<b>4,318.97</b>		<b>2,618.97</b>				<b>1,700.00</b>				
212	03		<b>城乡社区公共设施</b>		<b>1,700.00</b>						<b>1,700.00</b>				
212	03	03	小城镇基础设施建设	消化 2024 年新增暂付款	1,700.00						1,700.00				
212	05		<b>城乡社区环境卫生</b>		<b>2,618.97</b>		<b>2,618.97</b>								
212	05	01	城乡社区环境卫生	消化 2024 年新增暂付款	2,618.97		2,618.97								
221			<b>住房保障支出</b>		<b>5,572.30</b>			<b>77.70</b>		<b>1,400.00</b>	<b>4,094.60</b>				
221	01		<b>保障性安居工程支出</b>		<b>5,572.30</b>			<b>77.70</b>		<b>1,400.00</b>	<b>4,094.60</b>				
221	01	05	农村危房改造	2026 年中央财政农村危房改造补助 资金预算	77.70			77.70							
221	01	08	老旧小区改造	伊犁州特克斯县城镇老旧小区更新 改造建设项目	1,400.00					1,400.00					
221	01	11	配租型住房保障	消化 2024 年新增暂付款	600.00						600.00				
221	01	11	配租型住房保障	中央财政城镇保障性安居工程补助 资金	982.00						982.00				
221	01	99	其他保障性安居工程支出	消化 2024 年新增暂付款	2,512.60						2,512.60				
			<b>总计</b>		<b>9,891.28</b>		<b>2,618.97</b>	<b>77.70</b>		<b>1,400.00</b>	<b>5,794.60</b>				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县住房和城乡建设局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
212			城乡社区支出	10,550.00			10,550.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,850.00			8,850.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	8,850.00			8,850.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,700.00			1,700.00
212	13	02	城市环境卫生	1,700.00			1,700.00
			总计	10,550.00			10,550.00

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：特克斯县住房和城乡建设局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

特克斯县住房和城乡建设局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：特克斯县住房和城乡建设局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>3.20</b>	<b>3.20</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.20	3.20		
<b>总计</b>	<b>3.20</b>	<b>3.20</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：特克斯县住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
<b>特克斯县住房和城乡建设局</b>	<b>4,118.97</b>	<b>2,618.97</b>	<b>1,500.00</b>	
消化 2024 年新增暂付款	2,618.97	2,618.97		
城乡社区事务市容环境卫生维护、绿化等项目(年初本级)	1,500.00		1,500.00	
<b>总计</b>	<b>4,118.97</b>	<b>2,618.97</b>	<b>1,500.00</b>	

表 12

## 上年结转结余情况表

编制部门：特克斯县住房和城乡建设局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
<b>特克斯县住房和城乡建设局</b>	<b>41,272.10</b>	<b>41,272.10</b>			<b>41,272.10</b>				
伊犁州特克斯县生态停车场建设项目伊州财债(2024)58号	1,130.00	1,130.00			1,130.00				
伊犁州特克斯县供热地下管网建设项目新财建(2025)158号MM	400.00	400.00			400.00				
伊犁州特克斯县城镇老旧小区更新改造建设项目新财建(2025)102号MM	50.00	50.00			50.00				
伊犁州特克斯县2021年棚户区改造建设项目(伊州财债(2025)18号)	4,924.06	4,924.06			4,924.06				
伊犁州特克斯县九宫新城地下综合管网建设项目伊州财债【2025】54号	12,713.04	12,713.04			12,713.04				
伊犁州特克斯县保障性住房建设项目伊州财债【2025】54号	6,773.00	6,773.00			6,773.00				
伊犁州特克斯县再生资源分选回收循环利用项目伊州财债【2025】76号	4,900.00	4,900.00			4,900.00				
伊犁州特克斯县保障性住房建设项目伊州财债【2025】76号	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
伊犁州特克斯县县城给排水一体化建设项目伊州财债【2025】76号	3,600.00	3,600.00			3,600.00				
伊犁州特克斯县第二热源供热管网建设项目伊州财债【2025】76号	3,600.00	3,600.00			3,600.00				
伊犁州特克斯县生活垃圾分类收集、运输、中转、处理项	1,000.00	1,000.00			1,000.00				

编制部门：特克斯县住房和城乡建设局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
目伊州财债【2025】76号									
新疆伊犁州特克斯县城区排水防涝建设项目新财建(2025)74号	1,182.00	1,182.00			1,182.00				
<b>总计</b>	<b>41,272.10</b>	<b>41,272.10</b>			<b>41,272.10</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于特克斯县住房和城乡建设局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县住房和城乡建设局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 63,283.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于特克斯县住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明

特克斯县住房和城乡建设局部门收入预算 63,283.18 万元，其中：

一般公共预算 9,001.39 万元，占 14.22%，比上年预算减少 558.78 万元，下降 5.84%，主要原因是本年度减少安排消化暂付款项目中的其他保障性安居工程支出资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,459.70 万元，占 3.89%，比上年预算增加 315.70 万元，增长 14.72%，主要原因是本年度提前下达伊犁州特克斯县城镇老旧小区更新改造建设项目、中央财政城镇保障性安居工程补助资金、2026 年中央财政农村危房改造补助资金导致比上年预算数增长。

政府性基金预算 10,550.00 万元，占 16.67%，比上年预算增加 700.00 万元，增长 7.11%，主要原因是本年度城乡社区事务市容环境卫生、绿化项目较上年度增加预算 700 万元。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金0.00万元，占0.00%，比上年预算减少273.01万元，下降100.00%，主要原因是本年度我单位减少伊犁州特克斯县污水处理厂提升改造项目，且本年度未安排单位资金预算。

财政拨款结转41,272.10万元，占65.22%，比上年预算增加28,397.36万元，增长220.57%，主要原因是上年度年末新到绿色通道债券资金（伊犁州特克斯县县城供排水一体化建设项目、伊犁州特克斯县供热地下管网建设项目、伊犁州特克斯县第二热源供热管网建设项目、伊犁州特克斯县保障性住房建设项目、伊犁州特克斯县生活垃圾分类收集、运输、中转处理项目、伊犁州特克斯县2021年棚户区改造建设项目、伊犁州特克斯县再生资源分选回收循环利用项目）增加，导致本年度结转资金增加。

### 三、关于特克斯县住房和城乡建设局2026年支出预算情况说明

特克斯县住房和城乡建设局2026年支出预算63,283.18万元，其中：

基本支出1,569.81万元，占2.48%，比上年预算增加185.69万元，增长13.42%，主要原因是上年度人员晋升20人，调入人员2人，职业年金按照文件要求纳入年初预算，基本支出随之增加。

项目支出61,713.37万元，占97.52%，比上年预算增加28,395.57万元，增长85.23%，主要原因是上年度年末新到绿色通道债券资金（伊犁州特克斯县县城供排水一体化建设项目、伊犁州特克斯县供热地下管网建设项目、伊犁州特克斯县第二热源供热管网建设项目、伊犁州特克斯县保障性住房建设项目、伊犁州特克斯县生活垃圾分类收集、运输、中转处理项目、伊犁州特克斯县2021年棚户区改造建设项目、伊犁州特克斯县再生资源分选回收循环利用项目）增加，导致本年度项目资金增加。

### 四、关于特克斯县住房和城乡建设局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算22,011.09万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 11,461.09 万元，政府性基金预算拨款 10,550.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 229.40 万元，主要用于缴纳单位人员养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险；卫生健康支出 83.13 万元，主要用于缴纳单位人员医疗保险、大病保险、公务员医疗补助保险；城乡社区支出 5,461.22 万元，主要用于发放单位人员工资、执行全县市容环境卫生养护及绿化养护任务；住房保障支出 5,687.33 万元，主要用于农村危房改造、老旧小区改造、配租型住房保障及缴纳住房公积金等。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 10,550.00 万元，主要用于征迁和拆迁补偿支出及城市卫生养护及绿化养护任务。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于特克斯县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

特克斯县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算拨款合计 11,461.09 万元，其中：

基本支出 1,569.81 万元，比上年预算增加 185.69 万元，增长 13.42%，主要原因是上年度人员晋升 20 人，调入人员 2 人，职业年金按照文件要求按月做实，纳入年初预算，基本支出随之增加。

项目支出 9,891.28 万元，比上年预算减少 428.78 万元，下降 4.15%，主要原因是本年度减少安排消化暂付款项目中的其他保障性安居工程支出资金。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）229.40 万元，占 2.00%。
2. 卫生健康支出（类）83.13 万元，占 0.73%。
3. 城乡社区支出（类）5,461.22 万元，占 47.65%。

4. 住房保障支出（类）5,687.33 万元，占 49.62%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 153.37 万元，比上年预算增加 11.01 万元，增长 7.73%，主要原因是上年度人员晋升 20 人，调入人员 2 人，导致工资基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出随之增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 76.03 万元，比上年预算增加 76.03 万元，增长 100.00%，主要原因是根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区职业年金单位缴费实账管理实施方案〉的通知》（新人社发【2025】18 号）文件有关规定，从 2026 年单位在职人员职业年金单位缴费按照工资总额 8%的比例记实，列入年初预算足额保障。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 35.62 万元，比上年预算增加 15.56 万元，增长 77.57%，主要原因是上年度人员晋升 8 人，调入人员 1 人，导致工资基数增加，行政单位医疗随之增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 45.86 万元，比上年预算增加 5.60 万元，增长 13.91%，主要原因是上年度人员晋 12 人，调入人员 1 人，导致工资基数增加，事业单位医疗随之增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 0.61 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 1.67%，主要原因是调入人员 1 人，导致工资基数增加，公务员医疗补助随之增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为1.04万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度大病保险支出较上年度无变化。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为1,142.25万元，比上年预算增加69.24万元，增长6.45%，主要原因是上年度人员晋升20人，调入人员2人，导致工资基数增加，行政运行随之增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2026年预算数为1,700.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度小城镇基础设施建设与上年度无变化。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2026年预算数为2,618.97万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度城乡社区环境卫生与上年度无变化。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：2026年预算数为77.70万元，比上年预算增加77.70万元，增长100.00%，主要原因是上年度未安排农村危房改造资金导致本年度该项预算增加。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：2026年预算数为1,400.00万元，比上年预算减少744.00万元，下降34.70%，主要原因是本年度上级安排的老旧小区改造项目任务减少导致本年度老旧小区改造项目预算减少。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）：2026年预算数为1,582.00万元，比上年预算增加982.00万元，增长163.67%，主要原因是本年度增加配租型住房保障项目任务，导致该项预算增加。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：2026年预算数为2,512.60万元，比上年预算减少744.48万元，

下降 22.86%，主要原因是本年度其他保障性安居工程任务减少，导致本年度预算资金减少。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 115.03 万元，比上年预算增加 8.26 万元，增长 7.74%，主要原因是上年度人员晋升 20 人，调入人员 2 人，导致工资基数增加，住房公积金随之增加。

## 六、关于特克斯县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算基本支出 1,569.81 万元，其中：

人员经费 1,536.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 33.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于特克斯县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：消化 2024 年新增暂付款

设立的政策依据：《财政部关于规范地方财政暂付性款项管理的通知》（财办〔2018〕41 号）

预算安排规模：7,431.58 万元

项目承担单位：特克斯县住房和城乡建设局

资金分配情况：1700 万元用于小城镇基础设施建设、2618.98 万元用于市容环境卫生及绿化养护项目、600 万元用于配租型住房保障项目、2512.6 万元用于其他保障性安居工程支出

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

(二) 项目名称：中央财政城镇保障性安居工程补助资金

设立的政策依据：印发《自治州关于加快发展保障性租赁住房的实施方案》  
(伊州政办发[2022]9号)的通知

预算安排规模：982.00万元

项目承担单位：特克斯县住房和城乡建设局

资金分配情况：982万元全部用于中央财政城镇保障性安居工程项目

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

(三) 项目名称：2026年中央财政农村危房改造补助资金预算

设立的政策依据：关于印发《关于做好自治区农村低收入群体等重点对象  
住房安全保障工作实施意见》(新建村【2021】18号)的通知

预算安排规模：77.70万元

项目承担单位：特克斯县住房和城乡建设局

资金分配情况：阔克苏镇1户、齐勒乌泽克镇1户、阔克铁热克乡9户、  
乔拉克铁热克镇15户、喀拉达拉镇8户、喀拉托海镇3户

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

资金来源：中央资金

补贴标准：18500元/户

补贴范围：农村六类低收入群体

补贴方式：财政局通过一卡通程序发放补助资金

发放程序：农户向所在村委会提出申请-村审查、“两委”会议审议或村民  
代表会议评议-评议结果公示后审批-镇(乡)政府认定房屋情况、核定改造类  
型与补助标准，公示后予以批准，签订建房协议-住建局住房保障和房地产管  
理中心抽查复核-改造户在镇(乡)、村两级监督下按要求施工-改造户按时竣  
工，接受镇(乡)、县两级验收-验收合格-财政局打卡发放改造补助资金

受益人群和社会效益：改善农村六类困难群众居住生活条件

（四）项目名称：伊犁州特克斯县城镇老旧小区更新改造建设项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央基建投资预算的通知》（新财建【2025】285 号）

预算安排规模：1,400.00 万元

项目承担单位：特克斯县住房和城乡建设局

资金分配情况：按照工程进度支付城镇老旧小区改造资金

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

#### 八、关于特克斯县住房和城乡建设局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县住房和城乡建设局 2026 年政府性基金支出预算支出 10,550.00 万元。与上年预算相比增加 700.00 万元，增长 7.11%。主要原因是本年度市容环境卫生养护项目增加 700 万元。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 8,850.00 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是上年度未完成消化暂付款任务，导致本年度与上年度无变化。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出 1,700.00 万元，与上年预算相比增加 700.00 万元，增长 70.00%。主要原因是本年度市容环境卫生养护项目增加。

#### 九、关于特克斯县住房和城乡建设局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县住房和城乡建设局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于特克斯县住房和城乡建设局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县住房和城乡建设局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.20 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车运行维护费较上年度无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于特克斯县住房和城乡建设局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

特克斯县住房和城乡建设局 2026 年委托业务费 4,118.97 万元，其中：

1. 城乡社区事务市容环境卫生维护、绿化等项目（年初本级）委托业务费 1,500.00 万元，主要用于：支付特克斯县县城内市容环境卫生及养护项目资金。
2. 消化 2024 年新增暂付款委托业务费 2,618.97 万元，主要用于：支付特克斯县县城内市容环境卫生及养护项目资金。

## 十二、关于特克斯县住房和城乡建设局 2026 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县住房和城乡建设局 2026 年上年结转结余 41,272.10 万元，包括：财政拨款 41,272.10 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 新疆伊犁州特克斯县城区排水防涝建设项目新财建〔2025〕74 号结转 1,182.00 万元，主要用于：支付特克斯县城区排水防涝建设项目工程款。

2. 伊犁州特克斯县 2021 年棚户区改造建设项目（伊州财债〔2025〕18 号）结转 4,924.06 万元，主要用于：支付特克斯县 2021 年棚户区改造建设项目工程款。

3. 伊犁州特克斯县保障性住房建设项目伊州财债〔2025〕54 号结转 6,773.00 万元，主要用于：支付特克斯县保障性住房建设项目工程款。

4. 伊犁州特克斯县保障性住房建设项目伊州财债〔2025〕76 号结转 1,000.00 万元，主要用于：支付特克斯县保障性住房建设项目工程款。

5. 伊犁州特克斯县城镇老旧小区更新改造建设项目新财建〔2025〕102 号 MM 结转 50.00 万元，主要用于：支付特克斯县城镇老旧小区更新改造项目工程款。

6. 伊犁州特克斯县第二热源供热管网建设项目伊州财债〔2025〕76 号结转 3,600.00 万元，主要用于：支付伊犁州特克斯县第二热源供热管网建设项目工程款。

7. 伊犁州特克斯县供热地下管网建设项目新财建〔2025〕158 号 MM 结转 400.00 万元，主要用于：支付伊犁州特克斯县供热地下管网建设项目工程款。

8. 伊犁州特克斯县九宫新城地下综合管网建设项目伊州财债〔2025〕54 号结转 12,713.04 万元，主要用于：支付特克斯县九宫新城地下综合管网建设项目工程款。

9. 伊犁州特克斯县生活垃圾分类收集、运输、中转、处理项目伊州财债〔2025〕76 号结转 1,000.00 万元，主要用于：支付特克斯县生活垃圾分类收集、运输、中转、处置项目工程款。

10. 伊犁州特克斯县生态停车场建设项目伊州财债〔2024〕58 号结转 1,130.00 万元，主要用于：支付生态停车场建设项目工程款。

11. 伊犁州特克斯县县城供排水一体化建设项目伊州财债【2025】76号结转3,600.00万元，主要用于：支付特克斯县县城供排水一体化建设项目工程款。

12. 伊犁州特克斯县再生资源分选回收循环利用项目伊州财债【2025】76号结转4,900.00万元，主要用于：支付特克斯县再生资源分选回收循环利用项目工程款。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

特克斯县住房和城乡建设局2026年的机关运行经费财政拨款预算33.32万元，比上年预算减少2.54万元，下降7.08%，主要原因是一是本年年初人数较上年年初减少5人，导致机关经费减少。二是福利费科目删除，预算减少。

#### (二) 政府采购情况

2026年，特克斯县住房和城乡建设局政府采购预算5,827.43万元，其中：政府采购货物预算5.26万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5,822.17万元。

2026年，特克斯县住房和城乡建设局面向中小企业预留政府采购项目预算金额5,824.23万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额5,824.23万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，特克斯县住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋1,061.48平方米，价值130.47万元。

2. 车辆26辆，价值900.37万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车7辆，价值71.03万元；其他车辆19辆，价值829.34万元。

3. 办公家具价值 39.30 万元。

4. 其他资产价值 874.55 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 63,283.18 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 20,441.28 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		特克斯县住房和城乡建设局			
<b>部门联系人</b>		宋云林	<b>联系电话</b>	18999387654	
<b>年度绩效目标</b>		<p>一是扎实推进各项重点工作任务。二是坚持“稳”字当头，促进我县房地产业良性循环和健康发展；三是完善住房保障体系，解决好青年人等住房突出问题；四是实施新型城镇化战略，加快推进城市更新行动；五是推进智慧城市建设，提升城市精细化管理水平；六是实施乡村建设行动，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；七是坚持强基固本，提升我县建筑业发展质量和效益；八是坚持“绿色低碳”，加快转变城乡建设发展方式；统筹发展与安全，健全住房和城乡建设行业安全体系；九是坚持改革创新，提升行业治理能力和治理体系现代化水平，持续推进本年度项目建设进度。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	43,731.80	
			本级安排	19,551.38	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		63,283.18	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	继续完成续建项目数量	≥8 个	工作计划	20
	数量指标	全县建筑业产值	≥20.77 亿元	工作计划	6
	数量指标	全县建筑领域重大安全事故发生数量	=0 起	工作计划	10
	质量指标	市容秩序综合达标率	≥90%	工作计划	12
	质量指标	行政处罚案件结案率	≥90%	工作计划	12
社会效益	数量指标	农村危房改造受益户数	≥37 户	工作计划	10
	数量指标	保障性住房惠及户数	≥504 户	工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县住房和城乡建设局						
项目名称		城乡社区事务市容环境卫生维护、绿化等项目			项目负责人		李斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,700.00	其中：财政拨款	1,700.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据美丽习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻落实全国两会精神，牢牢扭住新疆工作总目标，坚持以人民为中心的发展思想，发挥政府主导作用和专业服务优势，实施城市环境卫生综合管理服务工程，因地制宜、统筹推进，坚持统一规划、合理布局、xx，特克斯县住房和城乡建设局雇 250 人（其中清扫清运驾驶员 32 人、公厕保洁员 37 人、垃圾填埋场 14 人、环卫工 162 人、办公室 5 人。）对特克斯县新、老城区道路清扫保洁服务、冬季清（除）雪、垃圾收集运输（包括餐厨垃圾）、公共厕所管理、垃圾填埋场运营管理及特殊情况下进行保障。做好城市工作的管理与治理工作，进一步保障城市的公共卫生与安全，维护特克斯县城市正常运营维护，保证城市道路清扫，垃圾清运，实现美丽干净的现代化城市标准。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	道路清扫保洁服务面积	>=175 万平方米	计划标准	150 万 平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料
		环境卫生保洁人数	>=250 人	计划标准	150 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		报酬发放次数	>=12 次	计划标准	10 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	市容环境卫生质量合格率	>=85%	计划标准	85%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	道路清扫保洁服务时效	>=360 天	计划标准	360 天	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	市容卫生费用	<=6.85 7 元/ 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		清扫报酬人均标准	<=1800 元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高资金使用透明度	=100%	计划标准	90%	10	按评判等级赋分	工作资料
		群众居住条件有所提高	有所提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	群众满意度	>	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=90%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县住房和城乡建设局						
项目名称		消化 2026 年新增暂付款				项目负责人	秋虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	8,850.00	其中：财政拨款	8,850.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		消化 62 个项目暂付款，总金额 81760538.4 元，其中小城镇基础设施建设类 1500 万元，城乡社区环境卫生类 2418.97 万元，配租型住房保障类 526 万元，其他保障性安居工程支出类 3057.08 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	道路清扫保洁服务面积	> =175 万平方米	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	暂付款清理准确率	> =90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度化解完成时间	≤12 月 30 日	计划标准	-	9	直接赋分	工作资料
			小城镇基础设施建设	< =1700 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	配租型住房保障	< =600 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他保障性安居工程支出	< =3257 .08 万 元	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		城乡社区环境卫生	< =2618 .97 万 元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高消化暂付款能力	有效 提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	居民生活条件有所提高	有效 提高	计划标准	-	4	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	> =90%	计划标准	-	15	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县住房和城乡建设局						
<b>项目名称</b>		消化 2026 年新增暂付款				<b>项目负责人</b>	努力波	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7,431.58	其中：财政拨款	7,431.58	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		消化 62 个项目暂付款，总金额 7431.58 元，其中小城镇基础设施建设类 1400 万元，城乡社区环境卫生类 2118.97 万元，配租型住房保障类 600 万元，其他保障性安居工程支出类 3015.61 万元。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	化解暂付款笔数	>=62 笔	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	暂付款清理准确率	> =90%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度化解完成时间	<=12 月 30 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小城镇基础设施建设	< =1400 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		城乡社区环境卫生	< =2118 .97 万 元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		配租型住房保障	< =600 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他保障性安居工程支出	< =3015 .08 万 元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高消化暂付款能力	有效提高	计划标准	-	12	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	居民生活条件有所提高	有所提高	计划标准	-	9	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	> =90%	计划标准	-	11	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县住房和城乡建设局						
<b>项目名称</b>		伊犁州特克斯县城镇老旧小区更新改造建设项目				<b>项目负责人</b>	乌兰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,400.00	其中：财政拨款	1,400.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于持续推进城市更新行动的意见》坚持安全优先、民生导向、一体推进安全隐患整治、基础设施更新、公共服务完善、居住环境提升，打造宜居、安全、便捷的高品质居住小区；完成老旧小区内适老设施 50 个、绿化 3200 平方米、增设停车位 300 个、屋面防水 6000 平方米、人行道 6000 平方米、车道 3000 米等配套附属设施，改善居民生活环境。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	改造适老化设施数量	≥50 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		改造绿化面积	> =3200 平方米	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		停车场车位数	> =300 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		改造屋面防水面积	> =6000 平方米	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		改造车道长度	> =3000 米	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		改造人行道面积	> =6000 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	行业标准	-	3	直接赋分	工作资料
	时效指标	开工时间	≤5 月 1 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		竣工时间	≤12 月 25 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	适老化设施资金标准	< =6500 元/个	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分

		绿化资金标准	≤65元/平方米	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		屋面防水资金标准	<=129.5元/平方米	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		增设停车位资金标准	<=8300元/个	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		改造车道资金标准	<=1740元/米	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		改造人行道资金标准	<=440元/平方米	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民生活环境是否有所改善	有所改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	改造居民满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县住房和城乡建设局						
<b>项目名称</b>		伊州财社【2025】102号特克斯县2026年农房抗震防灾工程			<b>项目负责人</b>	乌兰		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	77.70	其中：财政拨款	77.70	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据伊州财社【2025】102号文件，2026年农房抗震防灾工程目前已下达中央财政补助资金77.7万元，该项目至少用于42户农房抗震防灾建设，该项目的实施将全面提升农房抗震防灾能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	农房抗震防灾改造户数	>=42户	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		覆盖乡镇数量	>=6个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	改造后房屋验收合格率	=100%	计划标准	-	18	按照完成比例赋分	工作资料
		农房设计	有基本设计	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	竣工后付款日期	<=30日	计划标准	-	12	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农房抗震防灾建设补助标准	=18500元	预算支出标准	-	14	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善农村困难群众生活居住条件	>=95%	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农户满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县住房和城乡建设局						
<b>项目名称</b>		中央财政城镇保障性安居工程补助资金			<b>项目负责人</b>	乌兰		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	982.00	其中：财政拨款	982.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据《自治州关于加快发展保障性租赁住房的实施方案》(伊州政办发〔2022〕9号)文件精神，解决符合条件的新市民、新青年无房群体阶段性住房困难，不设收入门槛，让群众租得起、住的稳，使其在本地居住环境得到改善并获得幸福感。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	保障性租赁住房建设套数	>=32 套	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	工程验收合格率	=100%	行业标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	开工时间	<=6 月30 日	计划标准	-	9	直接赋分	工作资料
		竣工时间	<=12 月30 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	保障性租赁住房资金标准	< =30.6 875万 元/套	预算支出标准	-	20	直接赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	租房压力是否有效缓解	有效 缓解	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	新市民、新青年居住满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

特克斯县住房和城乡建设局

2026年2月24日